

| <b>PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2014-b</b> |               |
|--|---------------|
| <b>Costi attività</b>                      | <b>euro</b>   |
| <b>PROGRAMMI</b>                           |               |
| <b>LAVORO DI STRADA</b>                    |               |
| Stipendio di 2 consiglieri                 | 12.828        |
| Stipendio di 2 consiglieri                 | 11.628        |
| Materiali e somministrazione servizi       | 7.000         |
| <b>Costi di amministrazione</b>            | <b>6.260</b>  |
| Differenziale cambiario                    | 188           |
| <b>Totale lavoro di strada</b>             | <b>37.904</b> |
| <b>CASA 8 DI MARZO</b>                     |               |
| Stipendio di 2 consiglieri                 | 11.628        |
| Alimentazione                              | 10.500        |
| Materiali, Somministrazioni e Servizi      | 8.050         |
| 3 borse di apprendistato                   | 6.480         |
| <b>Costi di amministrazione</b>            | <b>7.287</b>  |
| Differenziale cambiario                    | 179           |
| <b>Totale casa 8 di marzo</b>              | <b>44.124</b> |
| <b>CASA DEGLI AMICI</b>                    |               |
| Stipendio di 2 consiglieri                 | 11.628        |
| Materiali, Somministrazioni e Altro        | 8.150         |
| Affitto della Casa                         | 6.600         |
| <b>Costi di amministrazione</b>            | <b>5.247</b>  |
| Differenziale cambiario                    | 146           |
| <b>Totale casa degli amici</b>             | <b>31.771</b> |
| <b>QUETZALITAS</b>                         |               |
| Materiali e altri costi                    | 3.900         |
| Borse di coordinazione                     | 720           |
| <b>Costi di amministrazione</b>            | <b>932</b>    |
| Differenziale cambiario                    | 23            |
| <b>Totale Quetzalitas</b>                  | <b>5.575</b>  |
| <b>NUEVA GENERACION</b>                    |               |
| Costi                                      | 600           |
| Borse di coordinazione                     | 720           |
| <b>Costi di amministrazione</b>            | <b>262</b>    |
| Differenziale cambiario                    | 3             |
| <b>Totale Nueva Generacion</b>             | <b>1.585</b>  |
| <b>MARIPOSAS</b>                           |               |
| Costi, Materiale didattico                 | 2.500         |
| Borse di coordinazione                     | 720           |
| <b>Costi di amministrazione</b>            | <b>497</b>    |
| Differenziale cambiario                    | 15            |
| <b>Totale Mariposas</b>                    | <b>3.732</b>  |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>GENERACION DEL CAMBIAMENTO</b>  |               |
| Attività   | 1.200         |
| <b>Costi di amministrazione</b>  | <b>239</b>    |
| Differenziale cambiario  | 7             |
| <b>Totale Generazione del Cambiamento</b>  | <b>1.446</b>  |
| <b>LAVORO</b>  |               |
| <b>A) INIZIAZIONE AL LAVORO, ADDESTRAMENTO E APPRENDISTATO</b>   |               |
| <b>Iniziazione al lavoro, Addestramento e Apprendistato</b>  |               |
| Stipendio di 1 consigliere   | 6.534         |
| Stipendio di 3 istruttori  | 12.151        |
| Stipendio di istruttrice apprendistato   | 5.814         |
| 10 Borse di studio di addestramento  | 21.600        |
| Borse di studio di scuole di addestramento professionale   | 6.000         |
| Materiale didattico  | 5.000         |
| Trasporto a centri di addestramento  | 1.140         |
| Uniformi istruttori e alunni   | 1.260         |
| <b>Costi di amministrazione</b>  | <b>15.814</b> |
| Differenziale cambiario  | 486           |
| <b>Totale iniziazione al lavoro, addestramento e apprendistato</b>   | <b>75.799</b> |
| <b>Totale A) INIZIAZIONE AL LAVORO, ADDESTRAMENTO, APPRENDISTATO</b>   | <b>75.799</b> |
| <b>B) LABORATORI SOLIDALI MOJOCA</b>   |               |
| <b>Produzione</b>  |               |
| Costi di produzione  | 5.000         |
| Gas propano  | 2.000         |
| Manutenzione dell'equipaggiamento  | 800           |
| Imprevisti   | 1.000         |
| Pubblicità e commercializzazione   | 660           |
| <b>Totale produzione</b>   | <b>9.460</b>  |
| <b>Microimprese</b>  |               |
| Stipendio di 1 consigliere microimprese  | 5.814         |
| Formazioni Tecniche e Professionali (seminari, laboratori)   | 1.200         |
| 12 Borse di studio <b>capital semilla</b> (microimprese)   | 3.000         |
| Valutazione e Consulenza   | 1.200         |
| <b>Totale microimprese</b>   | <b>11.214</b> |
| <b>Ricerca di lavoro</b>   |               |
| Documenti di base per aspiranti al lavoro  | 318           |
| Incartamenti, <b>útiles</b> (aggiornamento documenti)  | 300           |
| Addestramento  | 120           |
| <b>Totale ricerca di lavoro</b>  | <b>738</b>    |
| <b>Formazione sociopolitica, sindacale e relazioni con sindacati, associazioni del movimento popolare ed economia solidale</b> |               |
| Formazione Sociopolitica   | 300           |
| Partecipazione e alleanza con altre associazioni   | 1.200         |
| Comunicazioni  | 300           |
| <b>Costi di Amministrazione (luce, acqua, telefono, etc.)</b>  | <b>358</b>    |
| Differenziale cambiario  | 10            |
| <b>Totale formazione</b>   | <b>2.168</b>  |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Totale B) LABORATORI SOLIDALI MOJOCA</b>             | <b>23.580</b> |
| <b>Totale Lavoro</b>                                    | <b>99.379</b> |
| <b>ADOZIONI A DISTANZA</b>                              |               |
| <b>Adozioni a distanza</b>                              | <b>15.775</b> |
| <b>Costi di Amministrazione</b>                         | <b>3.917</b>  |
| Differenziale cambiario                                 | 108           |
| <b>Totale adozioni a distanza</b>                       | <b>19.800</b> |
| <b>SCUOLA</b>   |               |
| Stipendio di 1 consigliere                              | 5.814         |
| Onorari 3 maestri                                       | 7.200         |
| Borse di studio esterne                                 | 34.200        |
| Borse di studio interne                                 | 4.800         |
| Refezioni   | 750           |
| Materiale didattico                                     | 1.200         |
| Stipendio Aval Penat                                    | 2.500         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>11.681</b> |
| Differenziale cambiario                                 | 340           |
| Strumenti scuola di musica                              | 330           |
| Servizi professionali musica                            | 1.920         |
| <b>Totale scuola</b>                                    | <b>70.735</b> |
| <b>ALIMENTAZIONE</b>                                    |               |
| colazioni, pranzi, giorni aperti                        | 22.200        |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>4.414</b>  |
| Differenziale cambiario                                 | 116           |
| <b>Totale alimentazione</b>                             | <b>26.730</b> |
| <b>SERVIZI DI CONSULENZA PROGRAMMI E PSICOLOGIA</b>     |               |
| Stipendio consigliere programmi                         | 6.654         |
| Addestramento e Formazione                              | 524           |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>1.428</b>  |
| Differenziale cambiario                                 | 41            |
| <b>Totale servizi consulenza programmi e psicologia</b> | <b>8.647</b>  |
| <b>RINFORZO AUTOGESTIONE</b>                            |               |
| Assemblee ed Eventi                                     | 2.200         |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>438</b>    |
| Differenziale cambiario                                 | 17            |
| <b>Totale rinforzo autogestione</b>                     | <b>2.655</b>  |
| <b>SCAMBI ORGANIZZATIVI</b>                             |               |
| Comunicazione   | 500           |
| Alleanza nazionale                                      | 75            |
| <b>Costi di amministrazione</b>                         | <b>120</b>    |
| Differenziale cambiario                                 | 33            |
| <b>Totale scambi organizzativi</b>                      | <b>728</b>    |

|  |                |
|--|----------------|
|  |                |
| <b>SALUTE</b>  |                |
| Onorario professionale                               | 3.600          |
| Medicamenti e trattamenti speciali                   | 6.600          |
| Materiale di pulizia e igiene                        | 2.400          |
| Costi di amministrazione                             | 2.492          |
| <b>Totale Servizio di Salute</b>                     | <b>15.092</b>  |
|  |                |
| <b>STIPENDI SUPPLEMENTARI</b>                        |                |
| Lesly Diaz   | 5.754          |
| Sandra Tax   | 4.050          |
| Costi di amministrazione                             | 1.939          |
| <b>Totale stipendi supplementari</b>                 | <b>11.743</b>  |
|  |                |
| <b>AMMINISTRAZIONE</b>                               |                |
| Stipendio amministratrice                            | 8.214          |
| Stipendio contabile                                  | 7.014          |
| Consulenza amministrativa                            | 6.879          |
| Stipendio ricezionista                               | 5.814          |
| Manutenzione, Servizi, Cancelleria e altro           | 35.800         |
| <b>Totale amministrazione spalmati sui programmi</b> | <b>63.721</b>  |
|  |                |
| <b>VALUTAZIONE E CONSULENZA</b>                      |                |
| Auditing   | 2.000          |
| Costi di amministrazione                             | 396            |
| <b>Totale valutazione e consulenza</b>               | <b>2.396</b>   |
|  |                |
| <b>TOTALE PROGRAMMI</b>                              | <b>384.042</b> |

euro/quetzal =

10,00